

Решение Совета директоров ПАО «Транснефть» о признании независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие критериев связанности с существенным акционером

Дата проведения заседания: 1 августа 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 1 августа 2018 года, Протокол №13.

Члены Совета Директоров, принявшие участие в заседании:

1. Новак Александр Валентинович (Председатель Совета директоров);
2. Маттиас Варниг;
3. Дмитриев Кирилл Александрович;
4. Клебанов Илья Иосифович;
5. Корсик Александр Леонидович;
6. Соколов Максим Юрьевич;
7. Токарев Николай Петрович;
8. Шанцев Валерий Павлинович;
9. Шмаль Геннадий Иосифович.

Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.

Кворум для принятия решения имелся.

Содержание принятого решения:

По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга):

Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Клебанова Илью Иосифовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером ПАО «Транснефть».

Принимая такое решение, Совету директоров ПАО «Транснефть» следует исходить из того, что Клебанов Илья Иосифович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4.1.) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с существенным акционером Компании, поскольку является членом Совета директоров в трех обществах, подконтрольных существенному акционеру – Российской Федерации (ПАО «Транснефть», ПАО «Совкомфлот», АО «Швабе» (через Государственную корпорацию «Ростех»). Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Клебанова И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 1331-р Клебанов И.И. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.

2. Анализ деятельности Клебанова И.И. в составе Совета директоров ПАО «Транснефть» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. С 2015 года Клебанов И.И. активно принимал участие в 94% всех заседаний Совета директоров ПАО «Транснефть», в 2016-2017 корпоративном году являлся председателем Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, а в 2017-2018 корпоративном году возглавлял Комитет

по аудиту, демонстрируя высокую степень вовлеченности в работу, добиваясь всестороннего обсуждения рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросов. Клебанов И.И. принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, запросит и получит исчерпывающие пояснения и материалы по всем возникающим у него вопросам. Клебанов И.И. самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров, которая направлена на защиту интересов Компании и ее акционеров.

3. Клебанов И.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Клебанову И.И. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов:

1. Новак Александр Валентинович (Председатель Совета директоров);
2. Маттиас Варниг;
3. Дмитриев Кирилл Александрович;
4. Корсик Александр Леонидович;
5. Соколов Максим Юрьевич;
6. Токарев Николай Петрович;
7. Шанцев Валерий Павлович;
8. Шмаль Геннадий Иосифович.

«против» - нет.

«воздержался» - 1 голос (Клебанов Илья Иосифович).

Решение принято.